

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2022 年 4 月 11 日收到监事会主席、监事王利军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司技术总监职务。

（二）辞职原因

王利军先生因个人原因申请辞去监事会主席及监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

王利军先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》规定，在新任监事到任前，原监事依法履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王利军先生辞去监事会主席及监事职务不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

王利军先生辞职报告。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2022年4月12日